

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2025-042

宝胜科技创新股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539,180,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.3169

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席7人，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生、独立董事王益民先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事戚侠先生、王学柏先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	512,103,752	94.9782	26,994,704	5.0066	81,611	0.0152

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	512,080,252	94.9738	26,936,504	4.9958	163,311	0.0304
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	512,166,400	94.9898	26,933,204	4.9952	80,463	0.0150

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	512,174,200	94.9913	26,935,304	4.9956	70,563	0.0131

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	512,068,000	94.9716	26,945,004	4.9974	167,063	0.0310

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	512,081,900	94.9741	26,933,204	4.9952	164,963	0.0307

7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	512,091,100	94.9758	26,935,404	4.9956	153,563	0.0286

8、议案名称：关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,484,671	98.7335	1,135,400	1.1156	153,563	0.1509

9、议案名称：关于发行应收账款资产证券化产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,880,356	99.7589	1,144,148	0.2122	155,563	0.0289

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	74,697,319	73.3955	26,994,704	26.5242	81,611	0.0803
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	74,673,819	73.3724	26,936,504	26.4670	163,311	0.1606
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	74,759,967	73.4571	26,933,204	26.4638	80,463	0.0791
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	74,767,767	73.4647	26,935,304	26.4658	70,563	0.0695
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	74,661,567	73.3604	26,945,004	26.4754	167,063	0.1642

6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	74,675,467	73.3740	26,933,204	26.4638	164,963	0.1622
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	74,684,667	73.3831	26,935,404	26.4659	153,563	0.1510
8	关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	100,484,671	98.7335	1,135,400	1.1156	153,563	0.1509
9	关于发行应收账款资产证券化产品的议案	100,473,923	98.7229	1,144,148	1.1242	155,563	0.1529

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案 4～议案 9 均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案 1～议案 3 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过。

第 8 项议案《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：颜爱中、李永

2、 律师见证结论意见：

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议